



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Societatea "TELECOMUNICATI CFR" S.A.  
C.U.L. RO 15034095 J40/11983/2002  
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)



## REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	363,779
rezerva legală	19,500
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	344,279
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Director General  
Mihai Barbu

Director Executiv Economic  
Camelia Ghiveciu

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 126.574.230

Entitatea SOCIETATEA TELECOMUNICATII CFR SA

**Adresa**

Județ: București Sector: Sector 1 Localitate: București

Strada: B-DUL DINICU GOLESCU Nr.: 38 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0213146046

Număr din registrul comerțului J40/1 1983/2002

Cod unic de înregistrare 1 5 0 3 4 0 9 5

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

 **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale** Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori:**

Capitaluri - total 79.366.919

Capital subscris 126.574.230

Profit/ pierdere 363.779

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BARBU MIHAI

Numele și prenumele

GHIVECIU CAMELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDIT CD ASSET SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

358/2003

CIF/ CUI

1 5 3 5 4 0 3 0

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	83.112	54.617
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	83.112	54.617
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	20.915.357	19.443.996
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.933.114	1.630.126
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	161.780	159.416
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	23.010.251	21.233.538
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	270.449	295.537
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	270.449	295.537
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	23.363.812	21.583.692
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.941.616	4.687.629
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	4.941.616	4.687.629
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	27.827.967	19.889.708
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	8.636	
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	1.344.682	1.420.636
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)</b>	37	36	29.181.285	21.310.344
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	62.010.735	71.818.105
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	101.456	91.544
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	462.250	628.273
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	5.401.827	12.877.888
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	5.864.077	13.506.161
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	56.238.729	58.394.587
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	79.602.541	79.978.279
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	446.673	467.298
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	446.673	467.298
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	120.230	120.230
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	120.230	120.230
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	41.166	32.499
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	8.667	8.667
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	32.499	23.832
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	718	234
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	718	234
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	41.884	32.733
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	126.574.230	126.574.230

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	126.574.230	126.574.230
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	23.955.161	24.127.611
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.650.113	4.669.614
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	4.650.113	4.669.614
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	79.980.774	76.348.815
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	4.045.730	363.779
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	241.321	19.500
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	79.003.139	79.366.919
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	79.003.139	79.366.919

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BARBU MIHAI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHIVECIU CAMELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	47.647.553	49.198.065
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	47.647.553	49.198.065
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	1.047.131	234.752
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	13.490.745	11.750.767
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	62.185.429	61.183.584
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.325.505	1.376.215
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	462.203	430.107
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.471.064	1.501.914
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	46.808.208	51.546.383
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	44.890.414	49.677.356
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.917.794	1.869.027
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.115.607	2.225.302
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.115.607	2.225.302
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	58.355	105.076



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	1.493.097	1.387.668
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.434.742	1.282.592
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>4.158.292</b>	<b>3.631.547</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.969.693	2.715.011
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	893.784	873.544
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	294.815	42.992
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	120.230	120.230
- Venituri (ct.7812)	39	41	120.230	120.230
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>57.399.234</b>	<b>60.816.544</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.786.195	367.040
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	270	214
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	53.340	25.587
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>53.610</b>	<b>25.801</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	13.391	2.847
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>13.391</b>	<b>2.847</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	40.219	22.954
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	62.239.039	61.209.385
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	57.412.625	60.819.391
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.826.414	389.994
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	780.684	26.215
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.045.730	363.779
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

BARBU MIHAI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHIVECIU CAMELIA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		363.779
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	757		714
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	743		695
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		



**DATE INFORMATIVE** la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		363.779
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	757		714
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	743		695
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	10.275.270	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	9.216.491	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.058.779	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.400.340	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	270.449	295.537
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	270.449	295.537
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	270.449	295.537
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	32.167.838	20.452.383
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	466.408	500.548
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	20.965.796	9.671.160
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	45.480	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	45.480	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	8.636	
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	355.608	302.968
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.154.723	1.411.738
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.154.723	1.411.738
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	46.397	16.595
- în lei (ct. 5311)	99	85	42.865	13.307
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.532	3.288
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	27.841.438	45.805.735
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	27.241.058	45.575.463
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	600.380	230.272
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	6.311.468	13.973.694
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.654	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	462.250	628.273
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	1.968.184	2.148.825
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.792.036	11.109.323
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.326.254	4.130.597
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	2.133.248	6.539.993
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	51.418	157.617
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	281.116	281.116
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	87.344	87.273		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	87.344	87.273		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobillizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	126.574.230	126.574.230		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	50.629.692	50.629.692		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	279.580	288.580		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	126.574.230	X	126.574.230	X



<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)		
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BARBU MIHAI

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHIVECIU CAMELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.  
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	316.530	14.883		X	331.413
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	316.530	14.883		X	331.413
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	24.229.998	209.278	860	860	24.438.416
Instalati tehnice si masini	08	9.425.547	168.484			9.594.031
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	244.940	25.474			270.414
Investitii imobiliare	10		209.278	209.278		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	33.900.485	612.514	210.138	860	34.302.861
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	270.449	91.518	66.430	X	295.537
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	34.487.464	718.915	276.568	860	34.929.811

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuleli de constituire si cheltuleli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	233.418	43.378		276.796
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>233.418</b>	<b>43.378</b>		<b>276.796</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.314.640	1.680.639	860	4.994.419
Instalatii tehnice si masini	25	7.492.433	471.472		7.963.905
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	83.161	27.838		110.999
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>10.890.234</b>	<b>2.179.949</b>	<b>860</b>	<b>13.069.323</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>11.123.652</b>	<b>2.223.327</b>	<b>860</b>	<b>13.346.119</b>



## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>				
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBU MIHAI

Semnătura

Numele si prenumele

GHIVECIU CAMELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**ATENȚIE!**

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "In vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

## **Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității**

### **A. Întocmire raportări anuale**

#### **1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:**

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

#### **2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:**

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entitățile care depun raportări contabile anuale:
  - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

#### **3. Declarațiile de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:**

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

**B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale** – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

#### **C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității**

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar <sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent <sup>2)</sup>, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

#### **D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați** – se efectuează în contul 455 <sup>3)</sup> „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**  
Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICATII CFR" S.A.

C.U.L RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46

București, cod postal 010873

Fax: (40)-21-314.60.45

[www.tecfr.ro](http://www.tecfr.ro)

Member of OHSQ Federation

RIȘA SIMTEX

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM  
ISO 9001 - ISO 14001  
ISO 1EC 27001

### Declaratie

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

Entitatea: Societatea TELECOMUNICATII CFR S.A.

Judetul: 40 - MUN. BUCURESTI

Adresa: LOC. BUCURESTI, SECTOR 1, B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, COD POSTAL 010873

Numar din registrul comertului: J40/11983/2002

Forma de proprietate: 12-Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6110 - Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

Cod de identificare fiscala RO15034095

Administratorul societatii, Mihai Barbu, conform art. 10, alin. 1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General

Mihai Barbu

Director Executiv Economic

Camelia Ghiveciu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.  
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002  
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)



Situatia modificari capitalurilor proprii la 31.12.2020

Element al capitalurilor proprii	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capital subscris	126,574,230					126,574,230
Rezerve din reevaluare	23,955,161	172,450				24,127,611
Rezerve legale	4,650,114	19,500				4,669,614
Alte rezerve						
Pierdere nerecuperata	79,980,774					76,348,815
Pierdere reportata reprezentand ajustarea erorilor contabile	13,909,120					13,909,120
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar	4,045,730					363,779
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	241,321					19,500

Director General  
Mihai BARBU

Director Executiv Economic  
Camelia Ghiveciu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
 ȘI INFRASTRUCTurii  
 Societatea "TELECOMUNICAZII CFR" S.A.  
 C.U.I. RO 15034095 J40/1983/2002  
 B-d. Dăneleu Golescu, nr.3 Sector 1, Tel: (40)-21-514.60.46  
 București, cod Postal 010873 Fax: (40)-21-514.60.45  
 WWW.TEFCF.RO



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

	Valoarea bruta **)						Ajustari de valoare*) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)				lei
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri **)	Reduceri			Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Amortizarea in cursul anului/ ajustari pentru depreciere	Amortizarea imobilizatiilor scoase din evidenta/Reduceri sau reluari	Amortizare la sfarsitul exercitiului financiar	
			Total cedari, transferuri si alte reduceri	Din care : dezmembraii, cedari	3*						
0	1	2	3	3*	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7		
<b>Imobilizari necorporale</b>											
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte imobilizari	316,529.97	14,883.36	0.00	0.00	331,413.33	233,417.52	43,378.33	0.00	276,795.85	0.00	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>316,529.97</b>	<b>14,883.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,413.33</b>	<b>233,417.52</b>	<b>43,378.33</b>	<b>0.00</b>	<b>276,795.85</b>	<b>0.00</b>	
<b>Imobilizari corporale</b>											
Terenuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contractii	24,229,997.51	209,278.46	860.38	860.38	24,438,415.59	3,314,640.59	1,680,639.07	860.38	4,994,419.28	0.00	
Instalatii tehnice si masini	9,425,546.85	168,484.24	0.00	0.00	9,594,031.18	7,492,432.90	471,472.12	0.00	7,963,905.02	0.00	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	244,940.47	25,473.45	0.00	0.00	270,413.92	83,160.93	27,837.36	0.00	110,998.29	0.00	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0.00	209,278.46	209,278.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>33,900,484.84</b>	<b>612,514.61</b>	<b>210,138.84</b>	<b>860.38</b>	<b>34,302,860.61</b>	<b>10,890,234.42</b>	<b>2,179,948.55</b>	<b>860.38</b>	<b>13,069,322.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	<b>270,448.70</b>	<b>91,517.47</b>	<b>66,429.61</b>	<b>0.00</b>	<b>295,536.56</b>						
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>34,487,463.51</b>	<b>718,915.44</b>	<b>276,568.45</b>	<b>860.38</b>	<b>34,929,810.50</b>	<b>11,123,651.94</b>	<b>2,223,326.88</b>	<b>860.38</b>	<b>13,346,118.44</b>	<b>0.00</b>	
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>	<b>34,487,463.51</b>	<b>718,915.44</b>	<b>276,568.45</b>	<b>860.38</b>	<b>34,929,810.50</b>	<b>11,123,651.94</b>	<b>2,223,326.88</b>	<b>860.38</b>	<b>13,346,118.44</b>	<b>0.00</b>	

Director Executiv Economic  
 Canelia Ghiveciu

Director General  
 Mihail Barbu



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI ȘI AJUSTĂRI  
PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR ȘI A STOCURILOR ÎN ANUL 2020

Denumirea provizionului/ajustării *)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	4,339,871	18,856	3,796,052	562,675
Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși	162,664	38,986	48,242	153,408
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	446,662	53,342	16,418	483,585
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii	120,230	120,230	120,230	120,230

Au fost anulate ajustările pentru depreciere pentru creanțelor și debitori diverși aflate în sold la 31.12.2019 și au fost constituite ajustări pentru depreciere și pierderea de valoare pentru creanțele incerte și debitori diverși în sold la 31.12.2020

Au fost anulate ajustările pentru deprecierea stocurilor aflate în sold la 31.12.2019 și au fost constituite ajustări pentru stocuri în sold la 31.12.2020.

Au fost constituite provizioane pentru litigii pentru dosarele juridice comerciale de pe rolul instanțelor de judecată la 31.12.2020.

Director Executiv Economic  
Camelia Ghiveciu

Director General  
Mihai Barbu





MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Societatea "TELECOMUNICATI CFR" S.A.  
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002  
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
www.tccfr.ro



### NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 3

#### REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	363,779
rezerva legală	19,500
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți	344,279
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT :	0.00

Director General  
Mihai Barbu

Director Executiv Economic  
Camelia Ghiveciu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII  
Societatea "TELECOMUNICATI CFR" S.A.  
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002  
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
[www.tecfr.ro](http://www.tecfr.ro)



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE ÎN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	2019	2020
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	47,647,553	49,198,065
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	48,312,379	51,028,569
3. Cheltuielile activității de baza	39,454,830	41,821,828
4. Cheltuielile activităților auxiliare	8,857,549	9,206,741
5. Cheltuielile indirecte de producție	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-664,826	-1,830,504
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administrație (nu sunt incluse în costul de desfacere)	9,086,855	9,787,974
9. Producția neterminată (711 creditor)	0	0
10. Producția din imobilizări proprii	1,047,131	234,752
11. Alte venituri din exploatare	13,490,745	11,750,767
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	4,786,195	367,040

Director General  
Mihai Barbu

Director Executiv Economic  
Camelia Ghiveciu

**NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5**
**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020**

-lei-

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
<b>A</b>		<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>270,449</b>	<b>106,180</b>	<b>164,268.40</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	32,167,838	32,167,838	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	98,472	98,472	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0		0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0		0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	8,636	8,636	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	1,408,874	1,408,874	0
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>33,683,820</b>	<b>33,683,820</b>	<b>0</b>
<b>III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>4,502,536</b>	<b>4,502,536</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI INREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>101,456</b>	<b>101,456</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>29,553,190</b>	<b>29,388,922</b>	<b>164,268</b>

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate **		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
<b>A</b>		<b>1=2+3+4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I. Datorii financiare - total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>1,654</b>	<b>1,654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	1,654	1,654	0	0
<b>II.Alte datorii - total, din care:</b>	<b>19</b>	<b>6,309,096</b>	<b>5,862,423</b>	<b>446,673</b>	<b>0</b>
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	462,250	462,250	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1,326,254	1,326,254	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	51,418	51,418	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	2,133,248	2,133,248	0	0
-datorii față de BGC (ct. 4481)	25	281,116	281,116	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	26	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	27	84,876	84,876	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	1,969,934	1,523,261	446,673	
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472+475)</b>	<b>28</b>	<b>41,884</b>	<b>9,385</b>	<b>32,499</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>6,352,634</b>	<b>5,873,462</b>	<b>479,172</b>	<b>0</b>

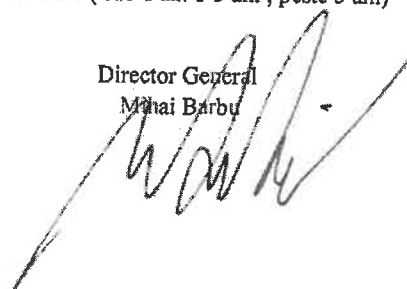
Nota :

\* Se va justifica încadrarea termenului de lichiditate a creanțelor (sub 1 an și peste 1 an);

\*\* Se va justifica încadrarea termenului de exigibilitate a datoriilor ( sub 1 an, 1-5 ani , peste 5 ani)

 Director General  
 Mihai Barbu

 Director Economic,  
 Camelia Ghiveciu



\* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;							
* modificarile rezervei din reevaluare:	rezerva din reevaluare se impoziteaza pe masura utilizarii activului						
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;							
* diferentele din reevaluare (deprecieri) transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;						23,955,160.67	
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;						-172,450.20	
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.							
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal						24,127,610.87	
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-					Nu. X
	nu este cazul						
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului	Da.	-					Nu. X
valoarea acestei diferente ca total pe categorii de active tangibile.	nu este cazul						

Director General,  
Mihai Barbu

Director Executiv Economic  
Camelia Ghiveciu





## NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ – NR. 7

### ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI LA DATA DE 31.12.2020

Capitalul social la 31.12.2020 : 126.574.230 lei

Structura acționarului este următoarea:

La 31 decembrie 2020:

	Nr. acțiuni	Valoare Nominală	Procent Deținut %
MINISTERUL TRANSPORTURILOR	50.629.629	2,5	99,9999 %
CNCF CFR S.A.	63	2.5	0,0001 %

Toate acțiunile sunt comune și au fost subscribe și sunt vărsate integral astfel:

1. În data de 01.12.2002 au fost subscribe și vărsate acțiuni de 14.546.550 lei.
2. În anul 2007 societatea a preluat de la actionarul unic (CNCF CFR SA, la momentul respectiv) active în valoare de 2.027.680 lei, fapt pentru care capitalul social este de 16.574.230 lei.
3. În data de 27.02.2015, în conformitate cu prevederile art. 32, alin. (4) din legea nr. 186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015, capitalul social al Societății Telecomunicații CFR SA ajunge la valoarea de 126.574.230 lei, prin creșterea aportului Ministerului Transporturilor la capitalul social al societății.

Societatea "Telecomunicații CFR" S.A a fost înființată în anul 2002 prin H.G. nr.706/2002 ca filiala a Companiei Naționale de Cai Ferate "CFR" SA, cu scopul de a furniza servicii specifice de telecomunicații companiilor feroviare.

Prin H.G. nr. 251 din 27 martie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții publice din domeniul transporturilor, Societatea Telecomunicații CFR a trecut sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Director General

Mihai Barbu

Director Executiv Economic

Camelia Ghiveciu





**MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
ȘI INFRASTRUCTURII**  
**Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.**

C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002  
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)



**NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 8**

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru anul fiscal 2020)**

Da.	X	Nu.	1,395,126.00		
a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;					
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie					
		Administratie	0	Conducere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* acordate in anul curent					
* sold la 31.12.2019					
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:					
* rata dobanzii;					
* principalele clauze ale creditului;					
* suma rambursata pana la aceea data;					
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;					
e) salariati:					
		Conducere	61		
		Executiv	653		
			45,870,022.00		
			1,066,544.00		

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2020.

Cheltuielile de natura salariala ( cheltuieli cu salariile si bonusurile ) ale societatii in anul 2020, comparativ cu cele din anul 2019 au fost urmatoarele:  
49.072.845 lei in 2020 comparativ cu 44.549.701 lei in 2019.

Director General  
Mihai Barbu

Director Executiv Economic



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 9

**EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ  
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2020**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichidității curente (Indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{71,818,105}{14,006,191} = 5.127597146$$

\* valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;

\* oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Comparativ cu valoarea înregistrată la 31.12.2019, de 10,5746 se constată o îmbunătățire substanțială a acestui indicator. Indicatorul reflectă o capacitate încă scăzută a societății de acoperire a datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{14,006,191} = \frac{71,818,105 - 4,687,629}{14,006,191} = 4.792915$$

Comparativ cu valoarea înregistrată la 31.12.2019, de 9,7319 se constată de asemenea o îmbunătățire a indicatorului

**2. Indicatori de risc:** Societatea Telecomunicații CFR SA nu are capital împrumutat.

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = -$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = -$$

unde:

\* capital împrumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - nu este cazul pentru Societatea Telecomunicații CFR SA  
Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înainte de plată dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{0}{0} = -$$

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:**

\* Viteza de rotație a debitorilor-clienți (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculează eficacitatea entității în colectarea creanțelor sale;

\* exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{37,144,322}{49,198,065} \times 365 = 275.5733895$$

La data de 31.12.2019 indicatorul viteza de recuperare a debitelor clienti a fost de 119,4133 zile ceea ce indica o scadere in anul 2020 a vitezei de rotatie in ce priveste incasarea clientilor Societatii Telecomunicatii CFR SA

Valoarea in crestere este generata de blocajul cvasi permanent al clientului principal al societatii, CNCF CFR SA .

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitiile de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{351,757}{4,198,907} \times 365 = 30.57731572$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

La data de 31.12.2020 durata medie a termenelor scadente este de 30 zile. Societatea Telecomunicatii CFR SA isi achita toate datoriile la scadenta.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{49,198,065}{21,583,692} = 2.279409148$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{49,198,065}{93,401,797} = 0.526735744$$

**4. Indicatori de profitabilitate** - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{389,994}{79,366,919} = 0.0049138$$

unde capitalul angajat se refera la investitia facuta in entitate de catre actionari si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

**5. Productivitatea muncii:**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{49,198,065}{714} = 68,904.85$$

La data de 31.12.2019 productivitatea muncii inregistra valoarea de 62,942.58 ceea ce indica o cresterea productivitatii muncii la 31.12.2020.

**6. Solvabilitatea patrimoniala:**

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{79,366,919}{93,401,797} \times 100 = 84.97365313$$

La data de 31.12.2020 indicatorul solvabilitatii patrimoniale indica o usoara scadere fata de valoarea inregistrata la 31.12.2019 de 92,537, totusi Societatea Telecomunicatii CFR SA este in masura de a-si achita datoriile.

Director Executiv Economic  
Camelia Ghiveciu

Director General  
Mihai Bărbu



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
 ȘI INFRASTRUCTURII  
 Societatea "TELECOMUNICAZIILE CFR" S.A.  
 C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002  
 Bd. Dincu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46  
 București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45  
 www.tc CFR.ro



NOTA EXPLICATIVĂ BILANȚ - NR. 10

ALTE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ANUL FISCAL 2020

a) Informații cu privire la prezentarea entității raportoare, potrivit Subsecțiunii 8.2.

Societatea Telecomunicații CFR SA - cu sediul în București, sector 1, B-dul Dincu Golescu nr. 38 este persoana juridică română, funcționarează sub regimul juridic de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română aplicabilă în vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidențele contabile ale societății se țin în limba română și în moneda națională.

Societatea a desfășurat activități de telecomunicații pe întreaga arie a țării, de la înființare și până la sfârșitul exercițiului financiar, și a avut un număr mediu de 714 angajați (pe parcursul anului 2020). Pe viitor se va desfășura aceeași activitate, cu aceeași arie a răspândirii.

b) Informații privind relațiile entității cu filiale, entitățile asociate sau cu alte entități în care se dețin participații, ce trebuie potrivit Subsecțiunii 8.2.

nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină.

S-a utilizat cursul de schimb BNR la 31.12.2020

d) Informații referitoare la impozitul pe profit:

* proporția în care impozitul pe profit afectează rezultatul din activitatea curentă și rezultatul din activitatea extraordinară;									
* reconcilierea dintre rezultatul exercițiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit;									
* măsura în care calcularea profitului sau pierderii exercițiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale;									
* impozitul pe profit rămas de plată pentru trimestrul IV 2020.									

e) Cifra de afaceri:									
* pe segmente de activități									
* pe piețe geografice:									
	Servicii	Romania	47,394,113	Chirii	2,304,500	Lucrari			0
							International		500,548
f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanță întrucât reprezintă o modificare a capacității utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte - informații pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:									
* natura evenimentului;									
* estimare a efectului financiar sau mențiune conform careia estimarea nu poate să fie făcută.									nu este cazul
g) Explicații despre valoarea și natura:									nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;			
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			nu este cazul
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
1) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;			nu este cazul
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.			nu este cazul
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:		
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;			nu este cazul
* restitutiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing			nu este cazul
2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		nu este cazul
1) Onorariile platite auditorilor/consorzilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.		Nesemnificativa	
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.		nu este cazul	
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.		nu este cazul	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.		nu este cazul	
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie între diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.		nu este cazul	
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.		nu este cazul	
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.		nu este cazul	

**Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2019 sunt:**

* Cheltuieli cu impozitul pana la trina 4 (inclusiv)	26,215.00
* Cheltuieli cu combustibilul	4,622.18
* Cheltuieli executate cu terti	182.27
* Cheltuieli cu reparatii auto	796.69
* Cheltuieli judiciare	0.00
* Cheltuieli cu asigurari	1,285.17
* Cheltuieli de transport	0.00
* Cheltuieli sindicale	674.80
* Cheltuieli cu impozite si taxe	880.95
* Cheltuieli cu pierderi din creante	149,341.47
* Alte cheltuieli de exploatare	18,466.62
* Cheltuieli cu ajustari creante, stocuri	854,343.11

* Cheltuieli cu amenzi, penalitati catre BGC	16,770.00
<b>Total cheltuieli nedeductibile</b>	<b>1,073,578.26</b>

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intodeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in ~~apara~~ la 31 decembrie 2020 este de 16%.

In cursul anului 2020 la Societatea Telecomunicatii CFR SA nu a fost efectuat control fiscal ce are ca tema recalcularea impozitului fiscal de platit din anii precedenti.

Director General  
Mihai Barbu



Director Executiv Economic  
Carmelia Ghiveciu



Situatia modificari capitalurilor proprii la 31.12.2020

Element al capitalurilor proprii	Sold la 1 ianuarie 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2020
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capital subscris	126,574,230					126,574,230
Rezerve din reevaluare	23,955,161	172,450				24,127,611
Rezerve legale	4,650,114	19,500				4,669,614
Alte rezerve						
Pierdere nerecuperata	79,980,774					76,348,815
Pierdere reportata reprezentand ajustarea erorilor contabile	13,909,120					13,909,120
Rezultatul reportat din surplusul din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar	4,045,730					363,779
Repartizarea profitului pentru rezerve legale	241,321					19,500

Director General  
Mihai BARBU



**FLUXUL DE NUMERAR (CASH FLOW)**  
pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

SPECIFICATIE	lei	
	2019	2020
VENITURI DIN EXPLOATARE	62,185,429	61,183,584
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	57,399,234	60,816,544
VARIATIA STOCURILOR	-983,104	-253,987
VARIANTA CREANTELOR DIN EXPLOATARE	19,746,320	-7,870,941
VARIATIA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR CREDITORI	-381,296	166,023
<b>FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE I</b>	<b>-14,349,681</b>	<b>8,657,991</b>
VARIATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE BRUTE	1,418,334	443,347
<b>FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII II</b>	<b>-1,418,334</b>	<b>-443,347</b>
VENITURI FINANCIARE	53,593	25,801
CHELTUIELI FINANCIARE	13,391	2,847
VARIATIA IMPRUMUTURILOR SI DATORII ASIMILATE	0	0
VARIATIA ALTOR DATORII	618,350	7,476,061
VARIATIA CAPITALULUI SOCIAL	0	0
<b>FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA III</b>	<b>658,552</b>	<b>7,499,015</b>
VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
<b>FLUXUL DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA EXCEPTIONALA IV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IMPOZIT PE PROFIT	780,684	26,215
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	-1,527,996	-3,518,703
VARIATIA ACTIVELOR ELEMENTE DE PASIV	-3,773,730	-3,499,151
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	2,115,607	2,225,302
<b>FLUXUL DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI V</b>	<b>-910,811</b>	<b>2,218,639</b>
<b>FLUXUL DE NUMERAR TOTAL</b>	<b>-16,020,274</b>	<b>17,932,298</b>
DISPONIBIL LA INCEPUTUL PERIOADEI	43,908,108	27,887,834
DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI	27,887,834	45,820,132

Director General  
Mihai BARBU



Director Economic  
Camelia Ghiveciu

